

Uchwała Nr __/__/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 listopada 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2015 – 2020

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2015 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

UZASADNIENIE:

Budżet gminy został zwiększony o kwotę 59`214,20 zł, w związku ze zmianami dotyczącymi zmian planowanych dotacji na zadania własne i zlecone, otrzymanych dochodów z różnych źródeł oraz zwiększeniem środków tyt. otrzymanych odszkodowań.

Ponadto dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych - zrezygnowano z zadania pn "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Westerplatte" oraz zmniejszono środki na zadanie pn. "Dostosowanie strony www.paslek.pl dla osób niedowidzących"

W związku z powyższymi zmianami należało dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Paslęk na lata 2015 – 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr __/__/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	64 303 386,66	54 005 851,30	7 635 391,00	265 803,12	8 827 057,23	5 468 424,17	18 523 420,00	18 757 179,95	10 297 535,36	1 878 113,37	0,00
Wykonanie 2013	60 296 745,91	56 371 503,29	8 366 432,00	331 354,43	8 704 997,33	5 507 992,80	18 747 753,00	17 152 637,10	3 925 242,62	856 974,26	0,00
Plan 3 kw. 2014	63 822 566,07	56 916 113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 453,00	471 119,40	0,00
Wykonanie 2014	63 249 553,24	58 368 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 839,36	580 498,99	0,00
2015	68 853 487,62	60 988 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 076,76	1 688 800,00	4 226 797,86
2016	66 584 300,00	60 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 300 000,00	1 037 000,00
2017	64 100 700,00	60 800 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 200 000,00	1 540 125,00
2018	63 364 600,00	60 264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 100 000,00	1 540 125,00
2019	62 759 725,00	60 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 125,00	800 000,00	1 515 125,00
2020	61 315 325,00	59 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 125,00	700 000,00	1 515 125,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	66 873 201,50	50 878 377,65	0,00	0,00	x	1 001 281,88	1 001 281,88	0,00	0,00	15 994 823,85
Wykonanie 2013	61 042 376,15	52 334 624,85	0,00	0,00	x	799 086,65	799 086,65	0,00	0,00	8 707 751,30
Plan 3 kw. 2014	67 681 310,37	54 962 067,78	0,00	0,00	x	976 034,00	976 034,00	0,00	0,00	12 719 242,59
Wykonanie 2014	66 183 100,26	54 233 748,43	0,00	0,00	x	976 034,00	976 034,00	0,00	0,00	11 949 351,83
2015	67 863 987,62	57 919 039,91	0,00	0,00	0,00	804 409,00	804 409,00	0,00	0,00	9 944 947,71
2016	63 106 700,00	51 078 100,00	0,00	0,00	0,00	670 948,00	670 948,00	0,00	0,00	12 028 600,00
2017	59 694 700,00	50 430 400,00	0,00	0,00	0,00	431 657,00	431 657,00	0,00	0,00	9 264 300,00
2018	57 144 600,00	48 759 600,00	0,00	0,00	0,00	260 754,00	260 754,00	0,00	0,00	8 385 000,00
2019	58 079 725,00	47 653 700,00	0,00	0,00	x	89 120,00	89 120,00	0,00	0,00	10 426 025,00
2020	60 515 325,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	12 968,00	12 968,00	0,00	0,00	12 015 325,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-2 569 814,84	12 391 637,69	0,00	0,00	1 004 137,69	0,00	11 387 500,00	4 957 671,15	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-745 630,24	9 315 748,38	0,00	0,00	2 115 748,38	0,00	7 200 000,00	3 163 148,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 858 744,30	7 372 577,76	0,00	0,00	2 372 577,76	0,00	5 000 000,00	3 858 744,30	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 933 547,02	7 372 577,76	0,00	0,00	2 372 577,76	0,00	5 000 000,00	3 858 744,30	0,00	0,00
2015	989 500,00	2 004 000,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 477 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	7 433 966,54	7 433 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 152 451,71	6 132 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 851,67
Plan 3 kw. 2014	3 513 833,46	3 513 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 513 833,46	3 513 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 993 500,00	2 993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 477 600,00	3 477 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 406 000,00	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	20 023 533,50	0,00	3 127 473,65	4 131 611,34
Wykonanie 2013	21 929 996,69	0,00	4 036 878,44	6 152 626,82
Plan 3 kw. 2014	22 577 100,00	0,00	1 954 045,29	4 326 623,05
Wykonanie 2014	22 577 100,00	0,00	4 134 965,45	6 507 543,21
2015	19 583 600,00	0,00	3 069 370,95	5 073 370,95
2016	16 106 000,00	0,00	9 506 200,00	9 506 200,00
2017	11 700 000,00	0,00	10 370 300,00	10 370 300,00
2018	5 480 000,00	0,00	11 505 000,00	11 505 000,00
2019	800 000,00	0,00	12 790 900,00	12 790 900,00
2020	0,00	0,00	10 600 200,00	10 600 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.]([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.]([2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1]([5.1.1]) - [5.1.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.]([15.2])]) / ([1] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	13,12%	13,12%	0,00	13,12%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,50%	11,50%	0,00	11,50%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	3,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	6,91%	6,57%	7,79%	TAK	TAK
2016	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	16,23%	6,28%	7,50%	TAK	TAK
2017	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	18,05%	8,98%	10,20%	TAK	TAK
2018	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	19,89%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2019	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	21,66%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2020	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	18,43%	19,87%	19,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	989 500,00	989 500,00	0,00	0,00	3 603 973,73	0,00	3 603 973,73	0,00	0,00	0,00
2016	3 477 600,00	3 477 600,00	0,00	0,00	4 645 344,00	0,00	4 645 344,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 406 000,00	4 386 000,00	0,00	0,00	3 056 500,00	0,00	3 056 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	2 363 500,00	0,00	2 363 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	2 313 500,00	0,00	2 313 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 313 500,00	0,00	2 313 500,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	839 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 2015 - 2020

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2012	Wykonanie na 31-XII-2013	Wykonanie na 31-XII-2014	Plan na 2015	Prognoza				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	11
A.	Dochody ogółem, z tego	64 303 386,66	60 296 745,91	63 249 553,24	68 853 487,62	66 584 300,00	64 100 700,00	63 364 600,00	62 759 725,00	61 315 325,00
A.1.	Dochody bieżące	54 005 851,30	56 371 503,29	58 368 713,88	60 988 410,86	60 584 300,00	60 800 700,00	60 264 600,00	60 444 600,00	59 100 200,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	10 297 535,36	3 925 242,62	4 880 839,36	7 865 076,76	6 000 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	2 315 125,00	2 215 125,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 878 113,37	856 974,26	580 498,99	1 688 800,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	800 000,00	700 000,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	66 873 201,50	61 042 376,15	66 183 100,26	67 863 987,62	63 106 700,00	59 694 700,00	57 144 600,00	58 079 725,00	60 515 325,00
B.1.	Wydatki bieżące	50 878 377,65	52 334 624,85	54 233 748,43	57 919 039,91	51 078 100,00	50 430 400,00	48 759 600,00	47 653 700,00	48 500 000,00
B.2.	Wydatki majątkowe	15 994 823,85	8 707 751,30	11 949 351,83	9 944 947,71	12 028 600,00	9 264 300,00	8 385 000,00	10 426 025,00	12 015 325,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 2 569 814,84	- 745 630,24	- 2 933 547,02	989 500,00	3 477 600,00	4 406 000,00	6 220 000,00	4 680 000,00	800 000,00
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	4 957 671,15	3 163 148,34	3 858 744,30	989 500,00	3 477 600,00	4 406 000,00	6 220 000,00	4 680 000,00	800 000,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	12 391 637,69	9 315 748,38	7 372 577,76	2 004 000,00	-	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	11 387 500,00	7 200 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.6.	Wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.7.	Inne źródła	1 004 137,69	2 115 748,38	2 372 577,76	2 004 000,00	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	7 433 966,54	6 152 600,04	3 513 833,46	2 993 500,00	3 477 600,00	4 406 000,00	6 220 000,00	4 680 000,00	800 000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	7 433 966,54	6 132 600,04	3 513 833,46	2 993 500,00	3 477 600,00	4 406 000,00	6 220 000,00	4 680 000,00	800 000,00
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Umorzenia pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2012	Wykonanie na 31-XII-2013	Wykonanie na 31-XII-2014	Plan na 2015	Prognoza				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	11
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	8 435 248,42	6 931 686,69	4 489 867,46	3 797 909,00	4 148 548,00	4 837 657,00	6 480 754,00	4 769 120,00	812 968,00
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	7 433 966,54	6 132 600,04	3 513 833,46	2 993 500,00	3 477 600,00	4 406 000,00	6 220 000,00	4 680 000,00	800 000,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 001 281,88	799 086,65	976 034,00	804 409,00	670 948,00	431 657,00	260 754,00	89 120,00	12 968,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.5.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	13,12	11,50	7,10	5,52	6,23	7,55	10,23	7,60	1,33
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	20 023 533,50	21 929 996,69	23 351 667,41	19 583 600,00	16 106 000,00	11 700 000,00	5 480 000,00	800 000,00	-
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	20 023 533,50	21 090 933,46	22 577 100,00	19 583 600,00	16 106 000,00	11 700 000,00	5 480 000,00	800 000,00	-
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4.	Wymagalne zobowiązania	-	839 063,23	774 567,41	-	-	-	-	-	-
J.	Wskaźnik długu (I. - !.1.1. - I.2.1./A) w %	31,14	36,37	36,92	28,44	24,19	18,25	8,65	1,27	-

suma kontr. 21 090 933,46 22 577 100,00 19 583 600,00 16 106 000,00 11 700 000,00 5 480 000,00 800 000,00 - 0,00